

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KORAL HOUSE ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.958.304/0001-29
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.297.680,17	R\$ 18.179.561,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.085.145,88	R\$ 441.549,03
DISPONIVEL		R\$ 1.972.289,11	R\$ 318.176,55
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.708.406,45	R\$ 5.471,19
BANCO ITAU S/A		R\$ 15.210,71	R\$ 5.471,19
BANCO BTG PACTUAL		R\$ 1.865,74	R\$ 0,00
KORAL USA		R\$ 1.691.330,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 263.882,66	R\$ 312.705,36
BANCO ITAU S/A		R\$ 200.745,50	R\$ 294.045,36
BANCO BTG PACTUAL		R\$ 63.137,16	R\$ 0,00
APLICACOES ITAU PRIVET		R\$ 0,00	R\$ 18.660,00
CLIENTES		R\$ 96.816,67	R\$ 114.672,48
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 96.816,67	R\$ 114.672,48
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 96.816,67	R\$ 114.672,48
CREDITOS		R\$ 16.040,10	R\$ 8.700,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		R\$ 8.040,10	R\$ 0,00
IRF APLIC A RECUPERAR		R\$ 8.040,10	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNEC_TERCEIROS		R\$ 8.000,00	R\$ 8.700,00
ADIANTAMENTO A FORNEC_TERCEIROS		R\$ 8.000,00	R\$ 8.700,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 23.212.534,29	R\$ 17.738.012,42
IMOBILIZADO		R\$ 23.212.534,29	R\$ 17.738.012,42
IMOBILIZADO		R\$ 20.557.101,58	R\$ 21.224.332,81
APARTAMENTO SP		R\$ 940.589,88	R\$ 940.589,88
IMOVEL SP		R\$ 19.616.511,70	R\$ 19.643.742,93
IMOVEL SP		R\$ 0,00	R\$ 640.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.655.432,71	R\$ 788.182,71
APARTAMENTO GUARUJA		R\$ 583.250,00	R\$ 583.250,00
IMOVEL EXTERIOR		R\$ 1.867.250,00	R\$ 0,00
ELEVADORES OTIS		R\$ 204.932,71	R\$ 204.932,71
(-) DEPRECIACOES		R\$ 0,00	R\$ (4.274.503,10)
(-) DEPRECIACOES IMOBILIZADOS		R\$ 0,00	R\$ (4.274.503,10)
PASSIVO		R\$ 25.297.680,17	R\$ 18.179.561,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.476.384,77	R\$ 870.406,62

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KORAL HOUSE ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.958.304/0001-29
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DISTRIBUICAO DIVIDENDOS		R\$ 1.580.000,00	R\$ 835.000,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS		R\$ 1.580.000,00	R\$ 835.000,00
CAROLINA RUSINEK		R\$ 117.500,00	R\$ 0,00
GABRIELA RUSINEK		R\$ 117.500,00	R\$ 0,00
JUAN JOSE RUSINEK		R\$ 470.000,00	R\$ 220.000,00
RAQUEL F SASTRE		R\$ 875.000,00	R\$ 615.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS /MUTUOS		R\$ 1.896.384,77	R\$ 35.406,62
IMPOSTOS RECOLHER/MUTUOS		R\$ 1.896.384,77	R\$ 35.406,62
PIS A RECOLHER		R\$ 629,31	R\$ 745,37
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.904,50	R\$ 3.440,07
PROVISAO P/ IRPJ A RECOLHER		R\$ 17.236,00	R\$ 21.368,49
PROVISAO P/ CSLL A RECOLHER		R\$ 8.364,96	R\$ 9.852,69
MUTUOS C/SOCIOS		R\$ 1.867.250,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.821.295,40	R\$ 17.309.154,83
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 21.421.295,40	R\$ 16.909.154,83
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 21.421.295,40	R\$ 16.909.154,83
LUCROS ACUM. EX. ANTERIORES		R\$ 20.427.656,44	R\$ 15.616.417,26
LUCRO DO EXERCICIO 2023 E ANTERIORES		R\$ 2.243.638,96	R\$ 334.725,24
(-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS		R\$ (1.250.000,00)	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO 2024		R\$ 0,00	R\$ 958.012,33